



SUOMEN HUOLINTA- JA LOGISTIIKKALIITTO RY

Huolinnan toimialakatsaus 2022

Huolinta vuonna 2021

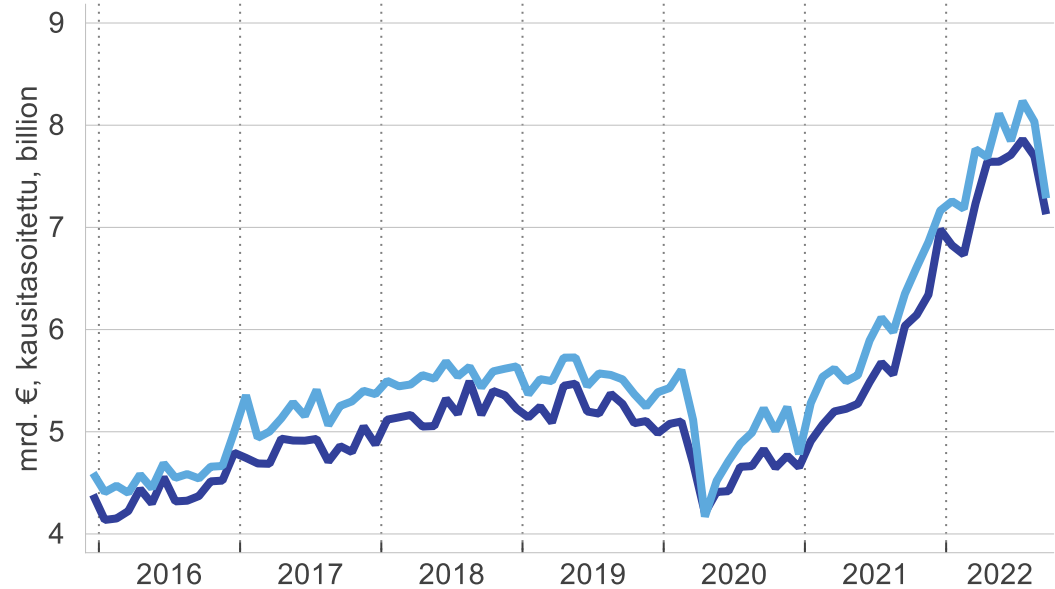
- Kansainvälisessä logistiikassa oli merkittäviä häiriöitä vuonna 2021
 - Reittien uudelleenjärjestelyt työllistivät huolintaa
 - Kustannusten nousu on näkynyt tuottajahinnoissa
 - Kysynnän ja tarjonnan epäsuhta, ja nopeat muutokset, näkyneet mm. pidentyneinä toimitusaikoina
- Ulkomaankauppa alkoi vilkastua pandemian jäljiltä – noususuhdanne lisäsi huolinnan kysyntää
 - Liikevaihto kasvoi selvästi ja kannattavuus parani.
 - Henkilöstömäärä pysyi vuosikeskiarvolla mitattuna edellisvuoden tasolla mutta palkkasumma kasvoi selvästi.



Tavarakauppa lähti kasvuun 2021

Tavaratuonnin arvo

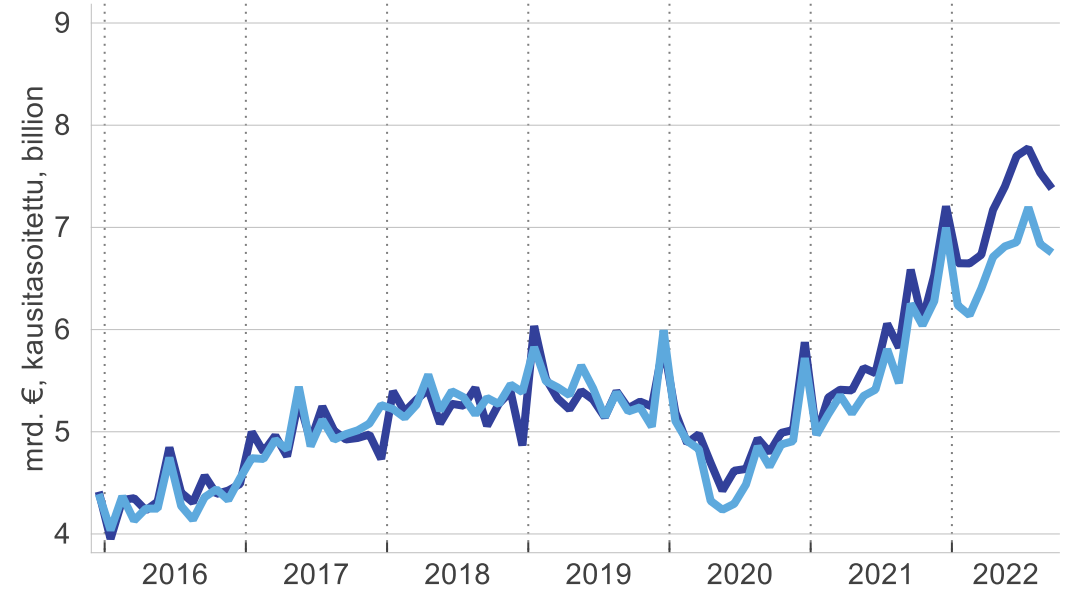
■ Maksutase ■ Tulli



Lähde: StatFin, Finnish Customs, Macrobond, PALTA

Tavaraviennin arvo

■ Maksutase ■ Tulli

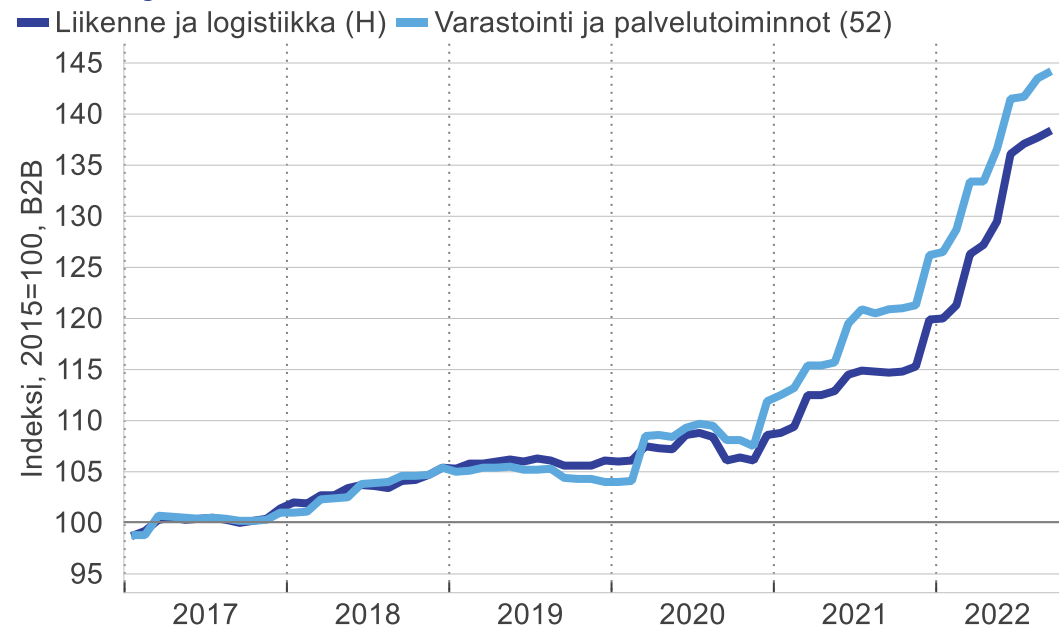


Lähde: StatFin, Finnish Customs, Macrobond, PALTA

Vuonna 2021 Tullin tilastoima tavaraviennin arvo kasvoi 19,4 %. Tuonnin arvo kasvoi 21,4 %.
Maksutaseen mukainen, hintamuutoksista puhdistettu, viennin määrä kasvoi 5,4 % ja tuonnin määrä 7,4 %

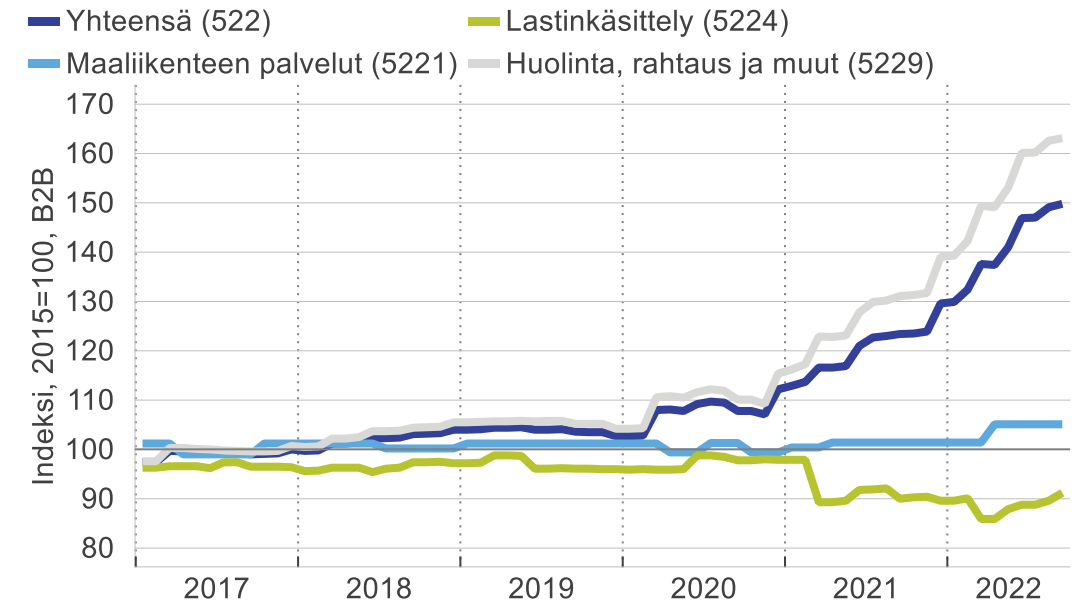
Logistiikan tuottajahinnoissa reipasta nousua

Tuottajahintaindeksi



Lähde: StatFin, Macrobond, PALTA

Tuottajahintaindeksi, liikenteen ja logistiikan palvelut

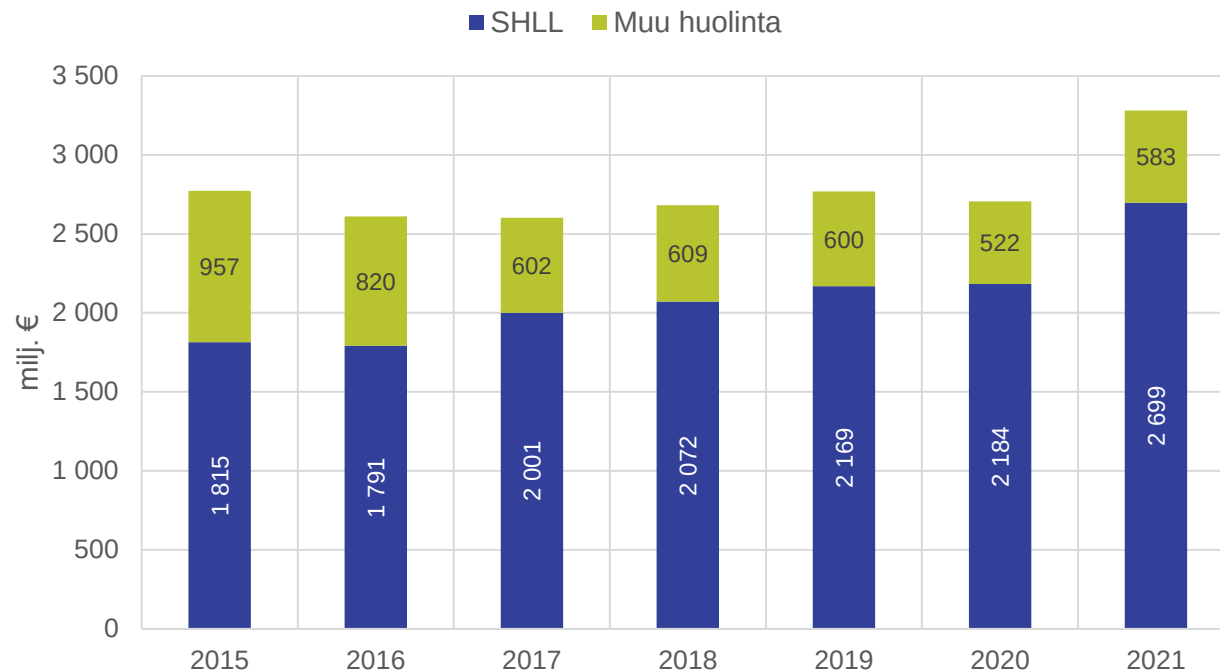


Lähde: StatFin, Macrobond, PALTA
Toimialaluokitus suluissa

Liikenteen ja logistiikan tuottajahinnat kasvoivat 5,6 % vuonna 2021. B2B-hinnat kasvoivat 6,1 %. Huolinnan, rahtauksen ja muiden avustavien palveluiden (TOL 5229) tuottajahinnat kasvoivat 15,3 %. Kuluven vuoden syyskuussa alan tuottajahinnat olivat 24 % korkeammat kuin vuotta aiemmin.

Huolinta-alan liikevaihto ylitti 3 mrd. euroa

Huolinta-alan liikevaihto

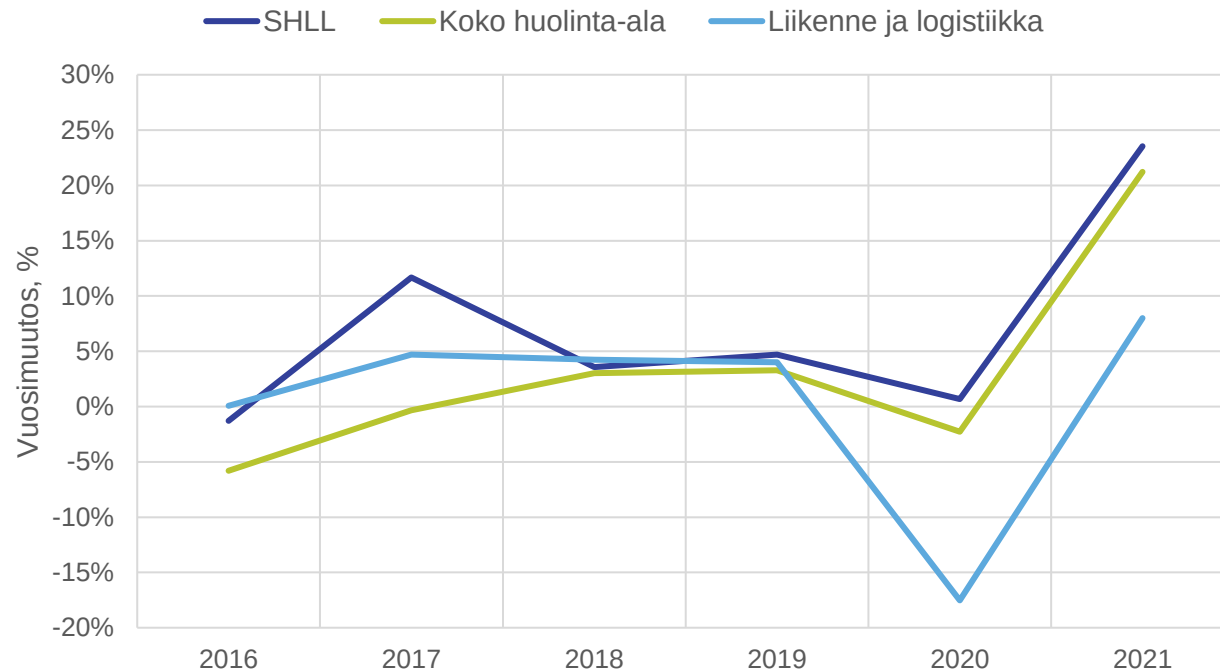


Lähde: Tilastokeskus, SHLL Huolinnan toimialakatsaus 2022

- Alan liikevaihdon taso nousi 3,3 mrd. euroon vuonna 2021.
- SHLL:n jäsenyritykset kattoivat 82 % koko huolinta-alan liikevaihdosta.

Huolinta pärjännyt muuta logistiikkaa paremmin

Huolinta-alan liikevaihto

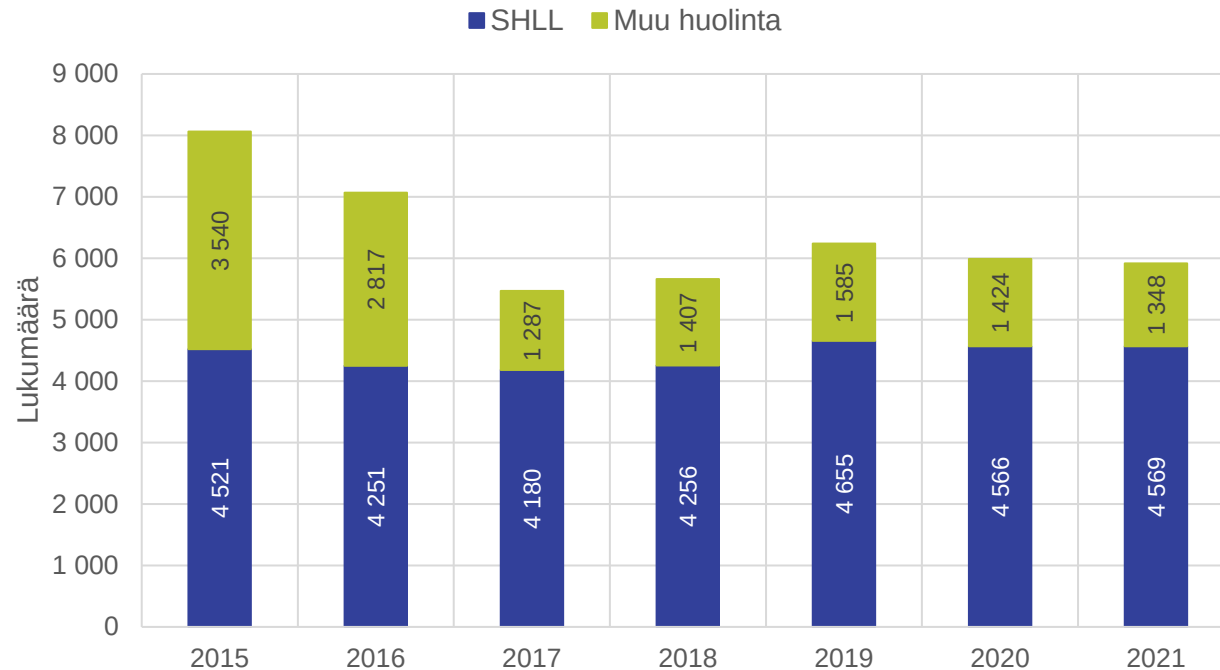


Lähde: Tilastokeskus, SHLL Huolinnan toimialakatsaus 2022

- Huolinnan liikevaihto väheni pandemiavuonna 2020 selvästi vähemmän kuin koko liikenne ja logistiikka -toimialan.
- SHLL:n jäsenten liikevaihto kasvoi 1 % vuonna 2020 ja 24 % vuonna 2021.
- Koko huolinta-ala: -2 % ja 21 %.
- Liikenne ja logistiikka-alaa painanut matkustajaliikenne.

Liikevaihdon kasvu ei näkynyt henkilöstömäärässä

Huolinta-alan henkilöstömäärä



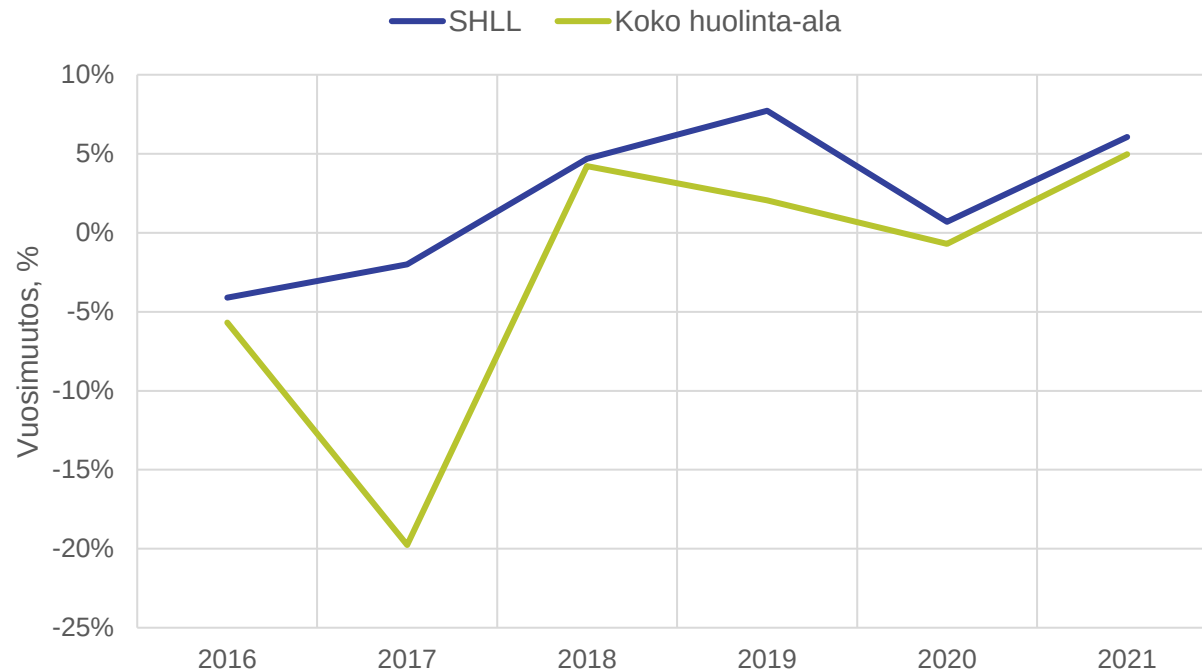
Lähde: Tilastokeskus, SHLL Huolinnan toimialakatsaus 2022

- Kokopäiväisiksi muutettuna alan yritykset työllistivät vuonna 2021 yhteensä 5 900 henkilöä. SHLL:n jäsenten osuus työllisistä oli 77 %.
- Työllisten määrä pysyi kutakuinkin edellisvuoden tasolla. Ala työllisti edelleen 320 henkilöä vähemmän kuin vuonna 2019.

2016-2017 henkilöstömäärän ja palkkasumman muutoksen taustalla yritysjärjestely. Järjestelyllä oli vaikutus myös liikevaihtoon, mutta se kompensoitui muiden yritysten liikevaihdon kasvulla.

Palkkasumma selvässä kasvussa

Huolinta-alan palkkasumma

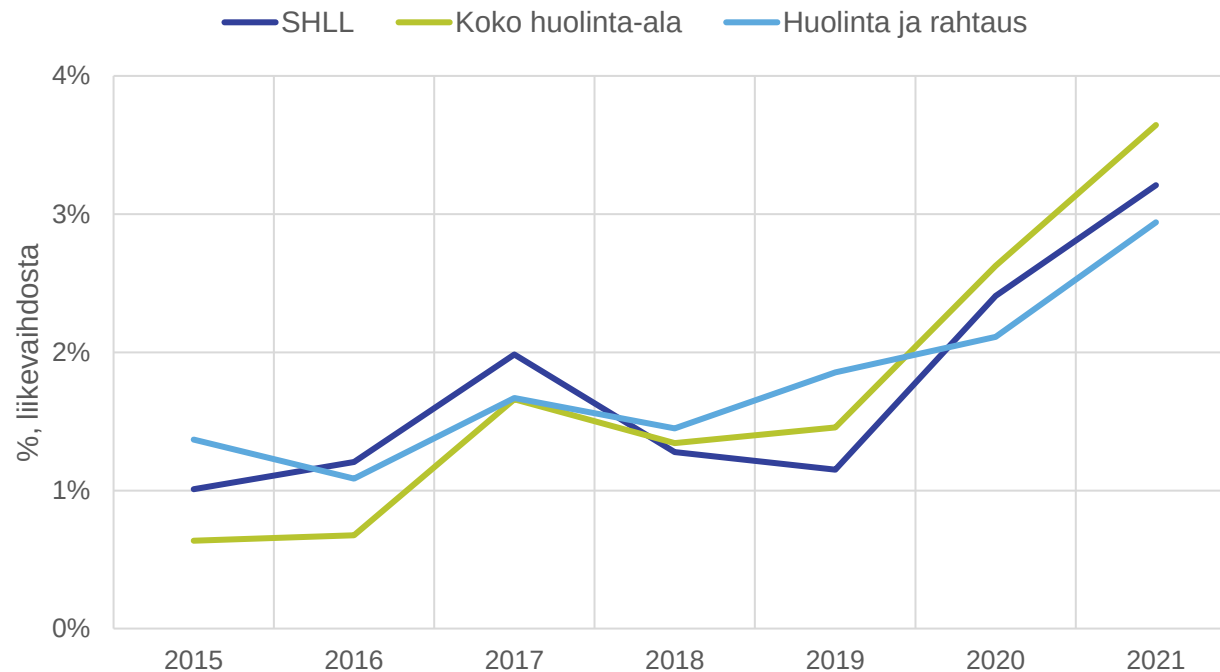


Lähde: Tilastokeskus, SHLL Huolinnan toimialakatsaus 2022

- Vuonna 2021 koko yksityisen sektorin palkkasumma kasvoi 5,6 % ja liikenne- ja logistiikka-alalla 0,4 %
- SHLL:n jäsenten palkkasumma kasvoi 0,7 % vuonna 2020 ja 6,1 % vuonna 2021.
 - Koko huolinta-ala: -0,7 % ja 5,0 %.
- Palkkasumman muutokseen vaikuttaa sekä palkkojen kehitys että työvoimarakenteen muutokset.

Alan kannattavuus parantunut

Huolinta-alan liikevaihdosta



Lähde: Tilastokeskus, SHLL Huolinnan toimialakatsaus 2022

- SHLL:n jäsenten liikevaihdosta-% nousi:
 - 2,4 % (2020) → 3,2 % (2021).
- Koko huolinta-ala:
 - 2,6 % (2020) → 3,6 % (2021).
- Huolinta ja rahtaus:
 - 2,1 % (2020) → 2,9 % (2021).

SHLL:n jäsenyritysten kannattavuus oli liikevaihdoksella ja käyttökatteella mitattuna hieman koko alaa matalampi, mutta kokonaispääoman tuotolla mitattuna parempi.

Talousnäköymä ja odotukset

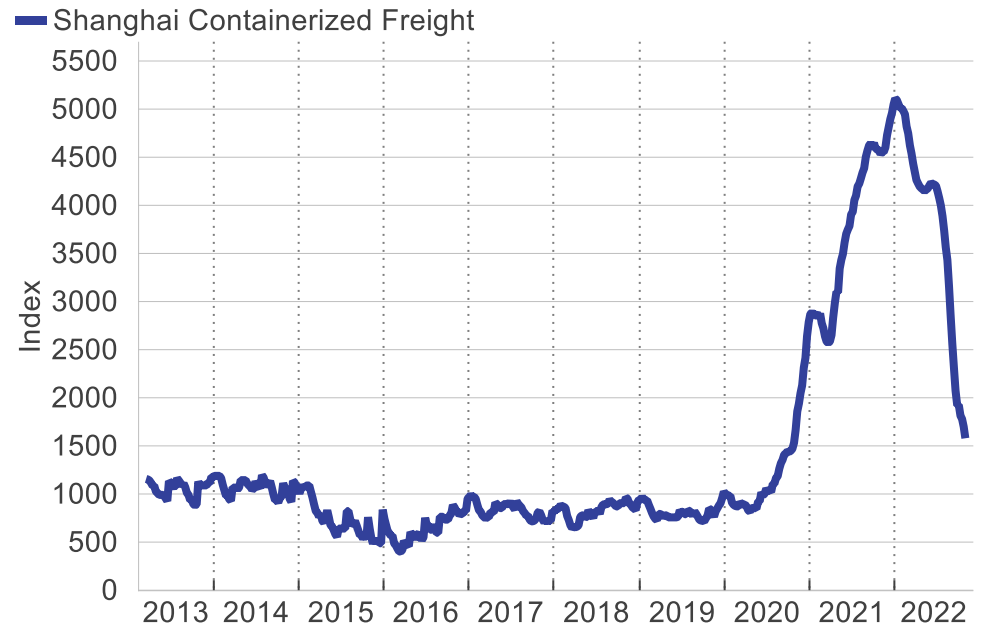
Logistiikan keskeiset indikaattorit



SUOMEN HUOLINTA- JA LOGISTIIKKALIITTO RY

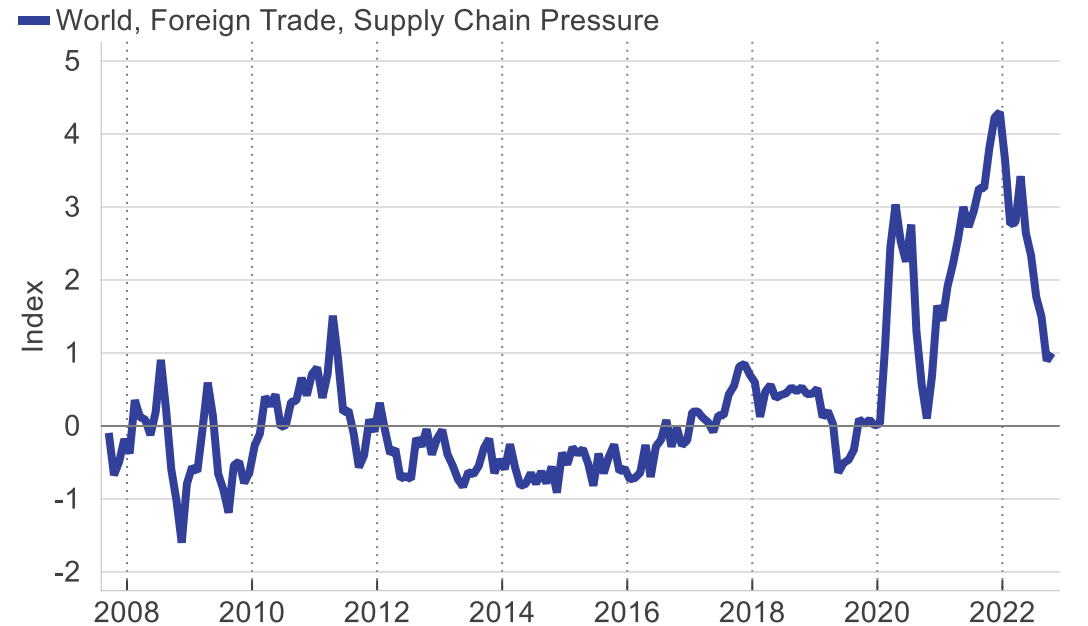
Kansainvälisen logistiikan solmut auenneet

Konttirahtien hinnat



Lähde: Shanghai Shipping Exchange, Macrobond, PALTA

Tarjontaketjujen häiriöt



Lähde: Federal Reserve Bank of New York, Macrobond, PALTA

Raaka-aineiden kuljetuskustannukset laskeneet

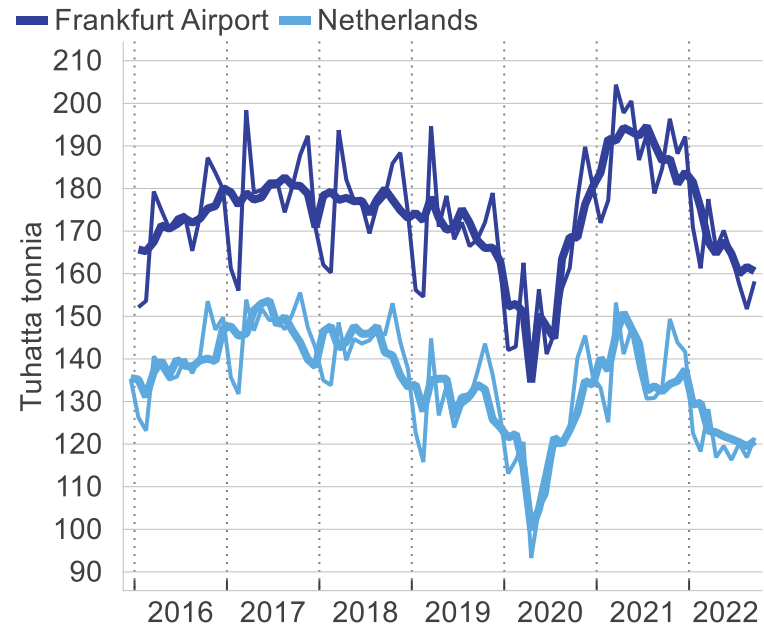
Raaka-aineiden merirahdin hinta



- Raaka-aineiden kuljetuskustannuksia nosti mm. toimitusketjujen häiriöt sekä voimakas kysyntä.
- Raaka-aineiden kysyntä ennakoi teollisuustuotantoa.
- USA:ssa kestokulutustavaroiden hintojen nousu taittunut kuljetuskustannusten hintojen laskun myötä.

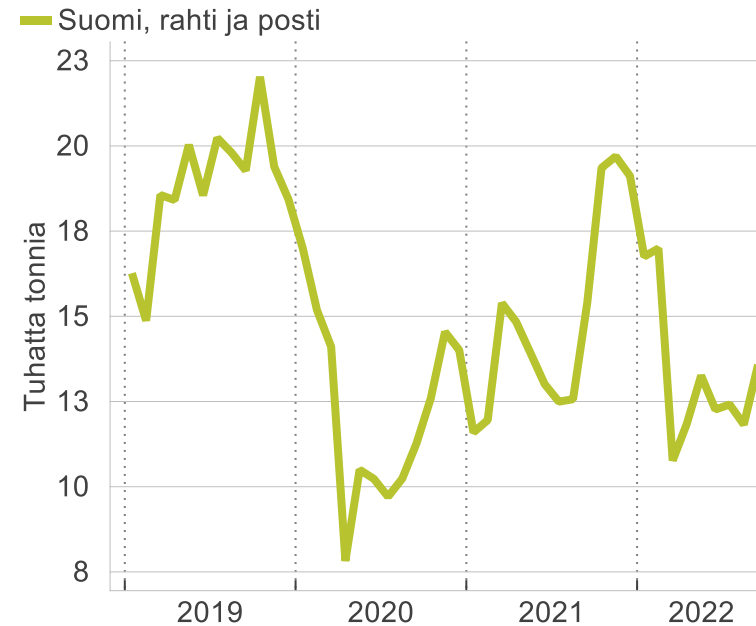
Lentorahdin määrä vähentynyt

Lentorahdin määrä



Lähde: Fraport, Royal Schiphol Group, Macrobond, PALTA

Lentorahdin määrä

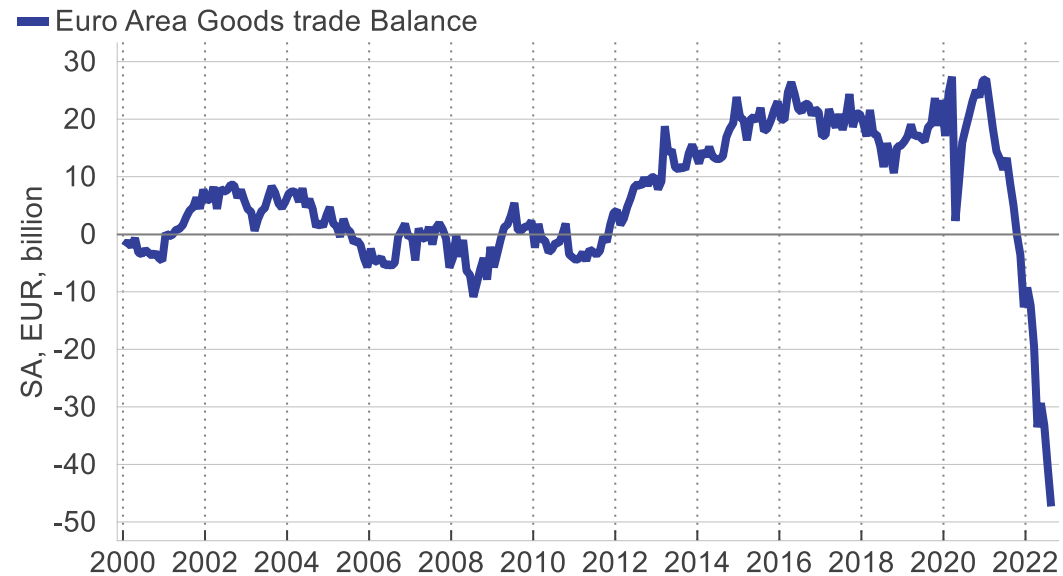


Lähde: Tilastokeskus, Macrobond, PALTA

- Lentorahdin määrä kasvoi voimakkaasti 2020 ja 2021.
- Tänä vuonna lentorahdin määrässä tultu jo alle pandemiaa edeltänyttä tasoa.

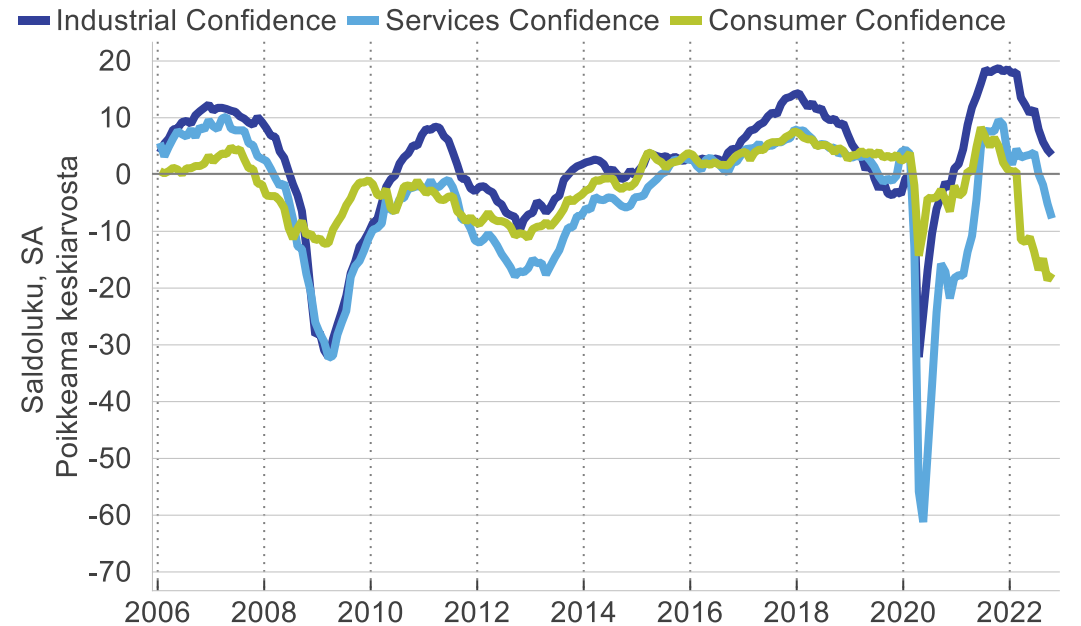
Energiakriisi painaa Eurooppaa taantumaa

Energiatuotteiden alijäämä painaa euroalueen kauppasetta



Lähde: Eurostat, Macrobond, PALTA

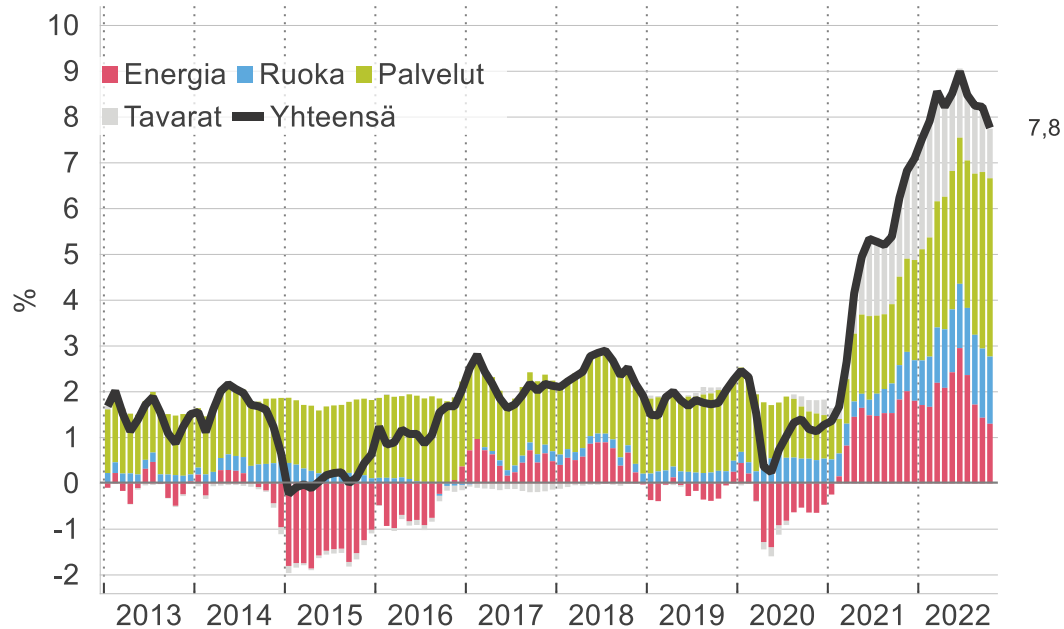
Euroalueen luottamusindikaattoreita



Lähde: DG ECFIN, Macrobond, PALTA

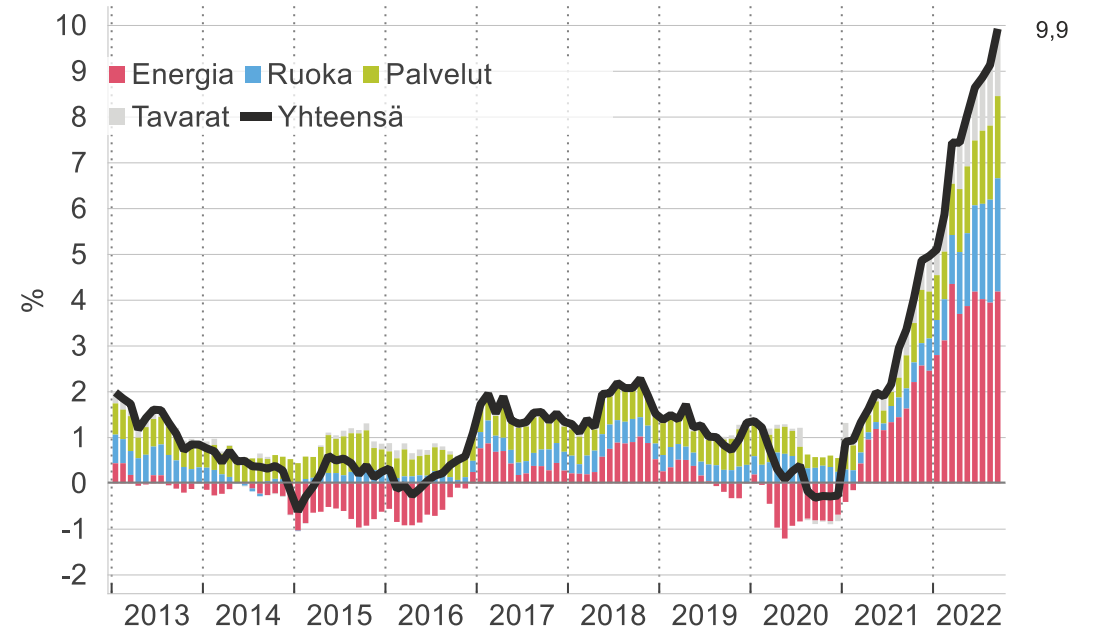
Euroalueen inflaatio ohittanut USA:n

USA



Lähde: BLS, Macrobond, PALTA

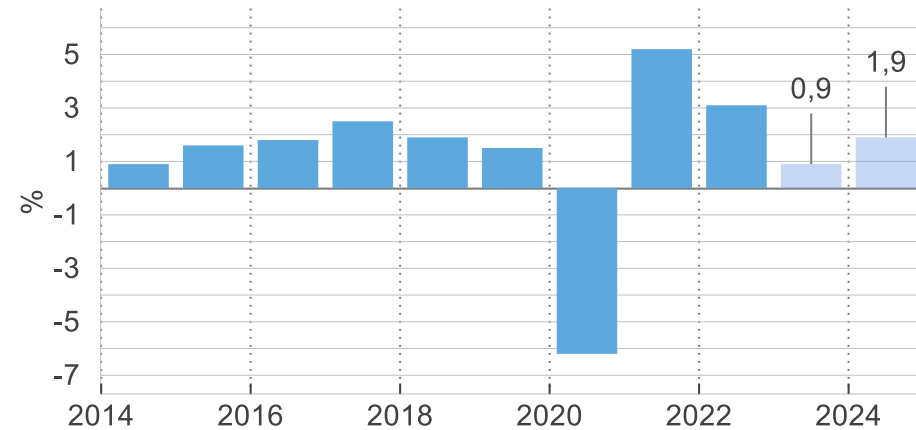
Euroalue



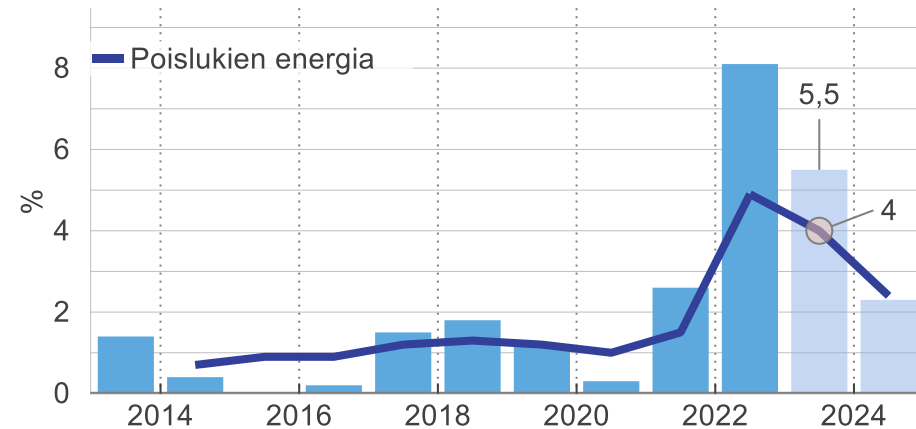
Lähde: BLS, Eurostat, ECB, Macrobond, PALTA

Talousennusteet ↓ inflaatioennusteet ↑

Euroalueen BKT



Euroalueen inflaatio

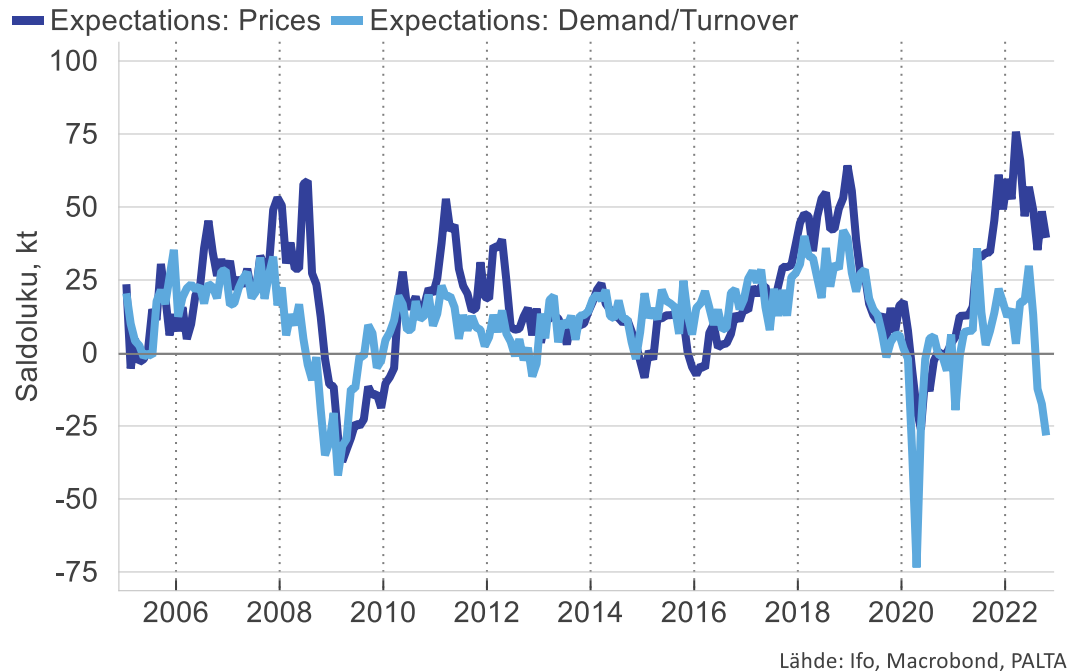


Lähde: ECB, Macrobond, PALTA

- Ennusteissa odotetaan lievää, vuodenvaihteen ympärille ja ensi vuoden alkuun ajoittuvaa taantumaa.
- Saksassa keskimääräistä heikommät odotukset.
- Suomen ulkoinen kysyntä on heikkenemässä.
 - Saksan BKT -0,6 %, vienti ja tuonti 0,4 %
 - Ruotsin BKT -0,6 %, vienti -0,4 % ja tuonti -0,6 % (2023, komission ennuste)

Saksassa kuljetusten kysyntä laskussa

Saksa, Tavaraliikenne pl. ilmaliikenne



- Logistiikka-alan odotukset Saksassa ovat laskusuunnassa.
- Myös hintaodotuksissa käänne – tosin saldoluku edelleen korkealla.

Talouden aktiviteetti pitänyt pintansa

Suomen talouden tuotanto

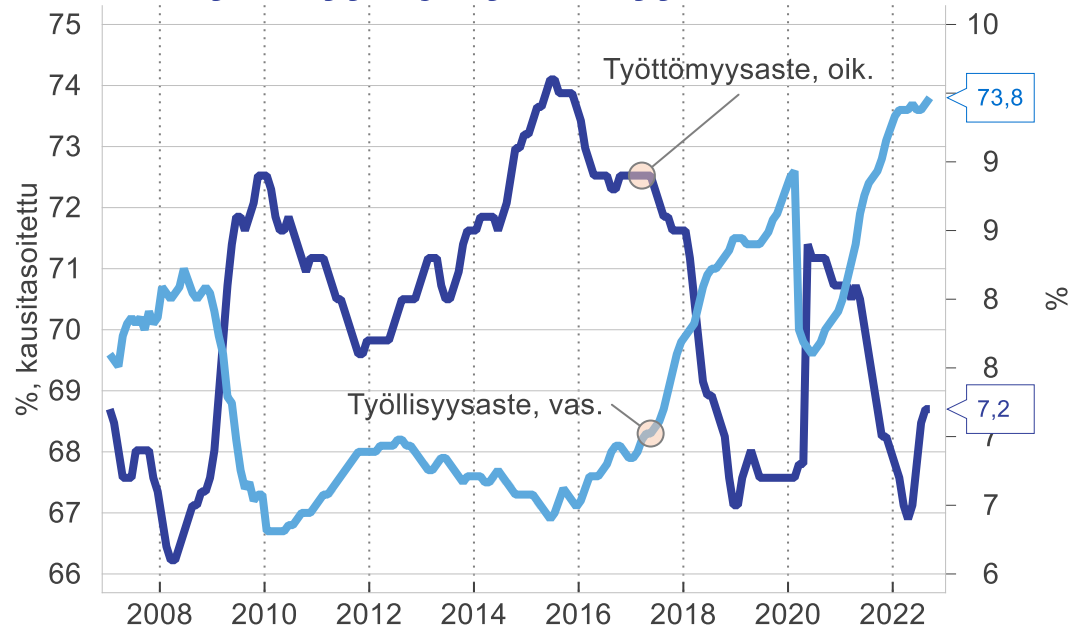


Lähde: Tilastokeskus, Macrobond, PALTA

- Ennakkotietojen mukaan BKT kolmannella neljänneksellä -0,5 %.
- Loppuvuosi syyskuun tasolla → BKT + 2,4 %
- Kotitalouksien kulutus pitänyt pintansa.
- Raha- ja finanssipolitiikan ristiveto ja vaikutusten ajallinen ero...

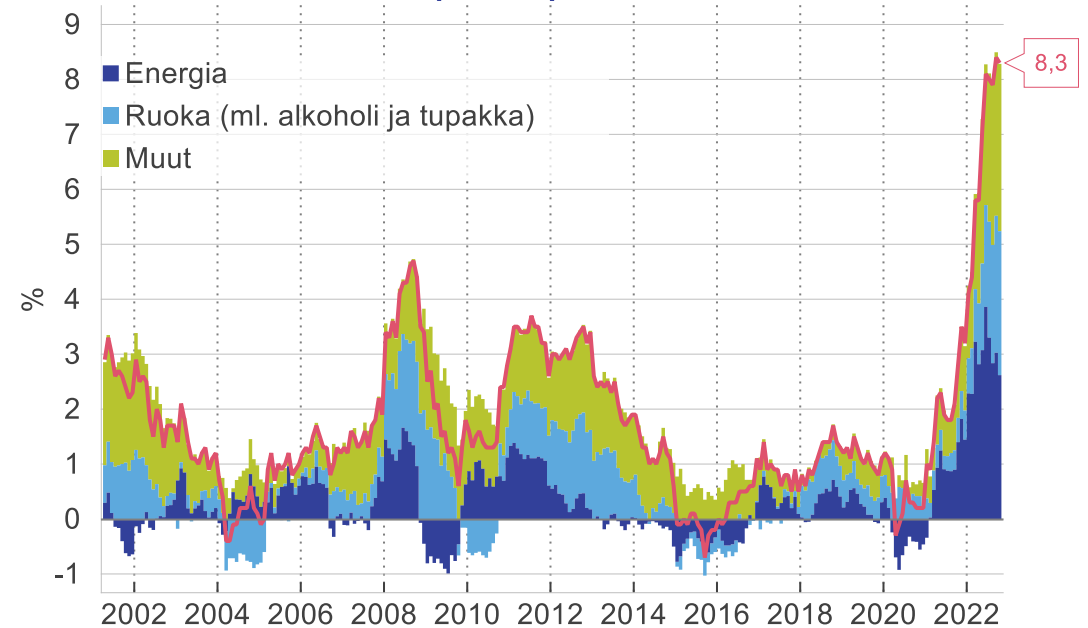
Työllisyys toipunut hyvin koronan jäljiltä

Suomen työllisyys- ja työttömyysaste



Lähde: StatFin, Macrobond, PALTA

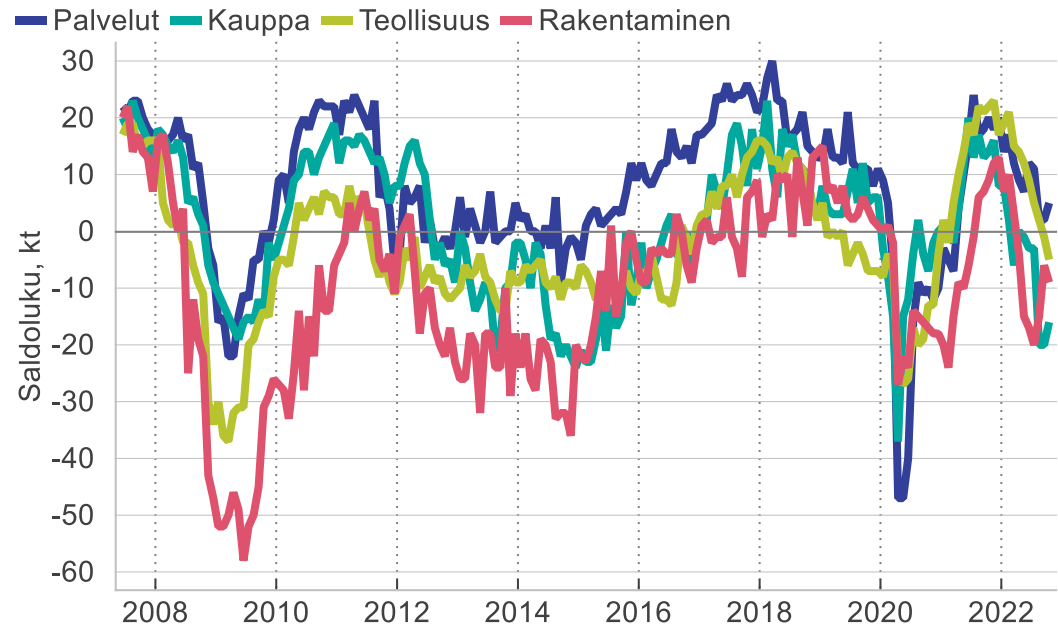
Inflaatio Suomessa (HICP)



Lähde: Eurostat, Macrobond, PALTA

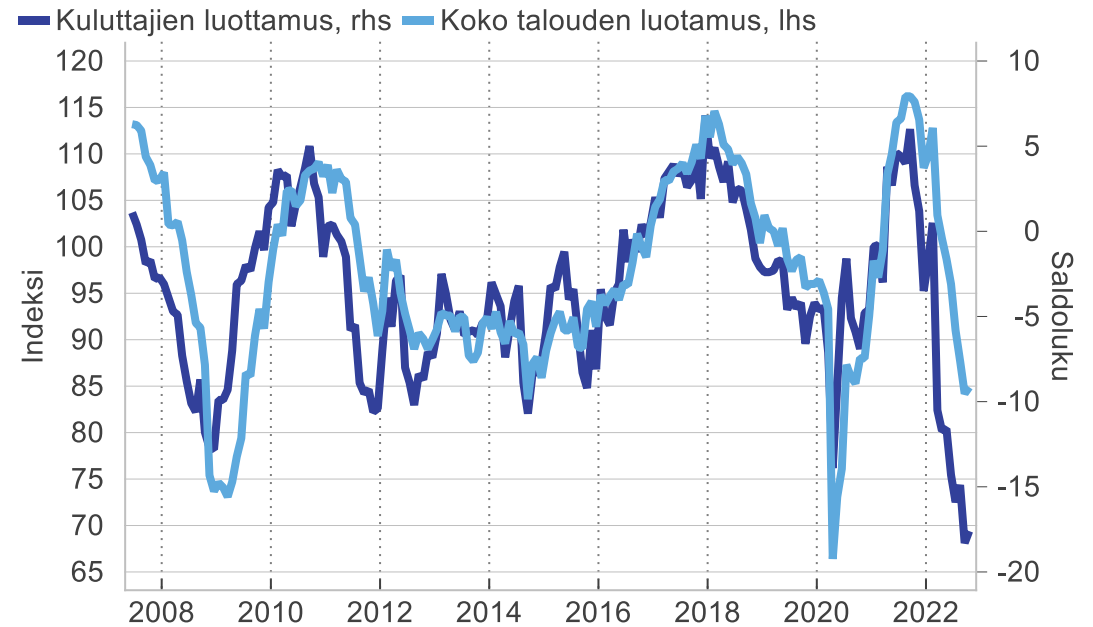
Luottamusilmapiiri heikentynyt selvästi

Elinkeinoelämän luottamus



Lähde: EK, DG ECFIN, Macrobond, PALTA

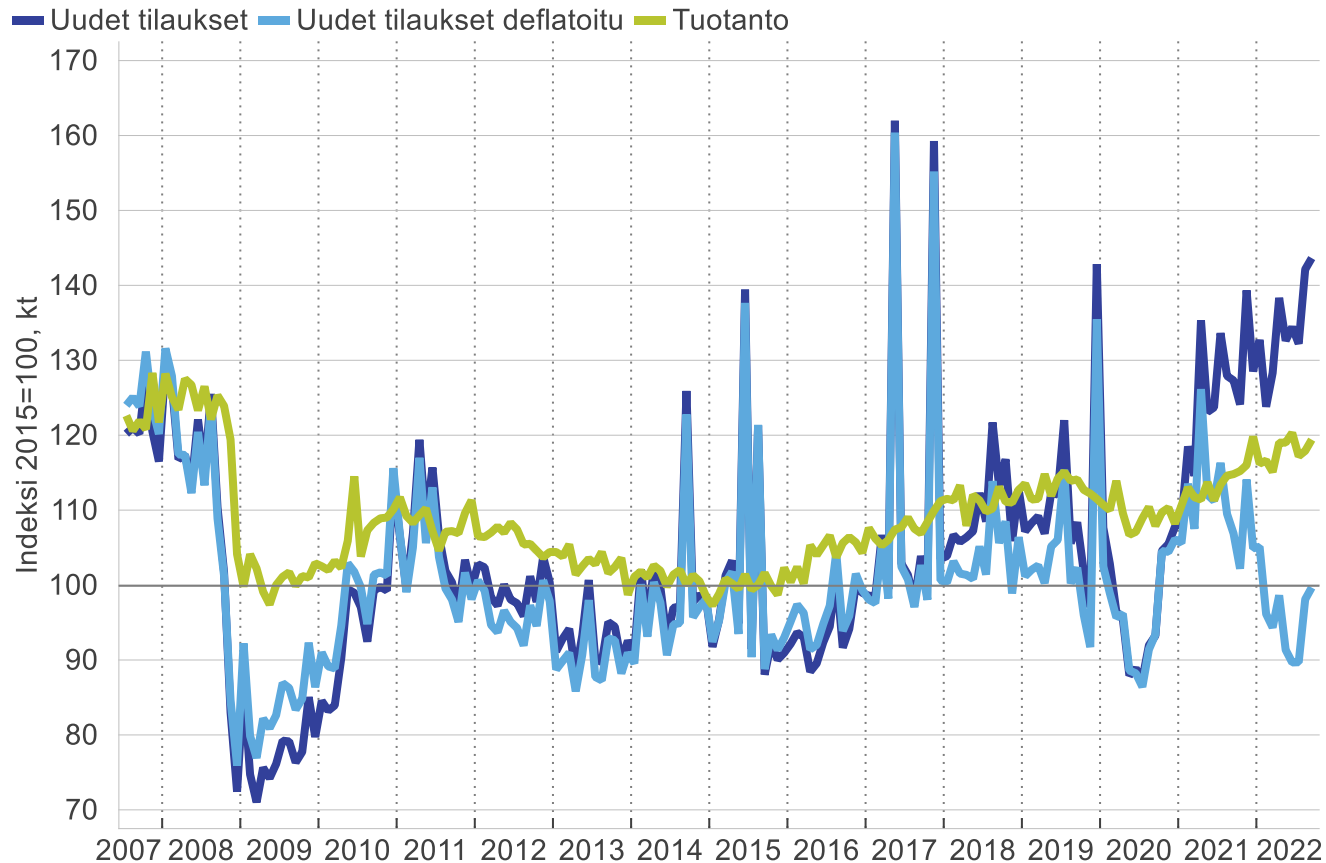
Kuluttajien luottamus



Lähde: EK, DG ECFIN, StatFin, Macrobond, PALTA

Teollisuustuotanto kehittynyt tasaisesti

Tehdasteollisuuden tuotanto ja tilaukset

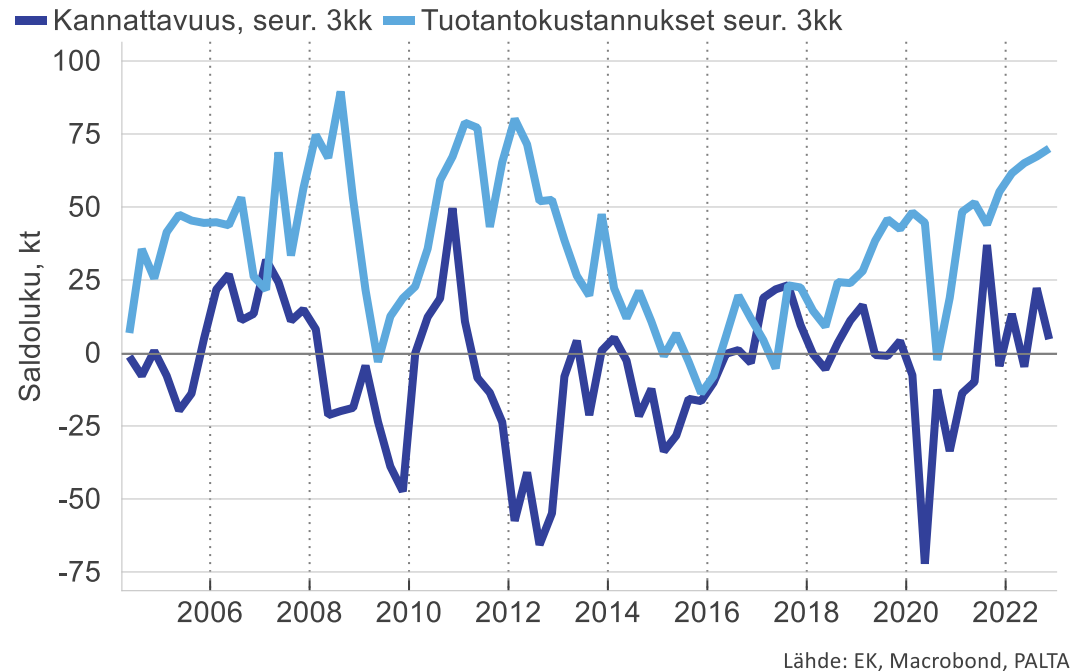


Lähde: StatFin, Macrobond, PALTA

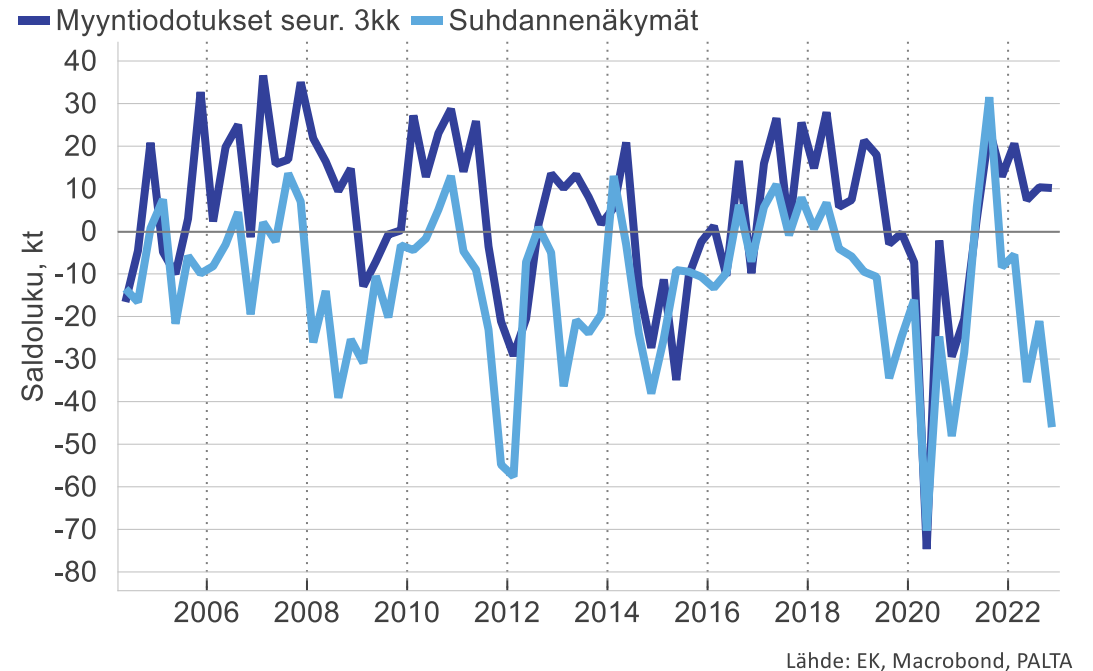
- Teollisuustuotantoa ylläpitää kertynyt tilauskanta.

Liikenne ja logistiikka-alan odotukset

Kannattavuus ja kustannukset

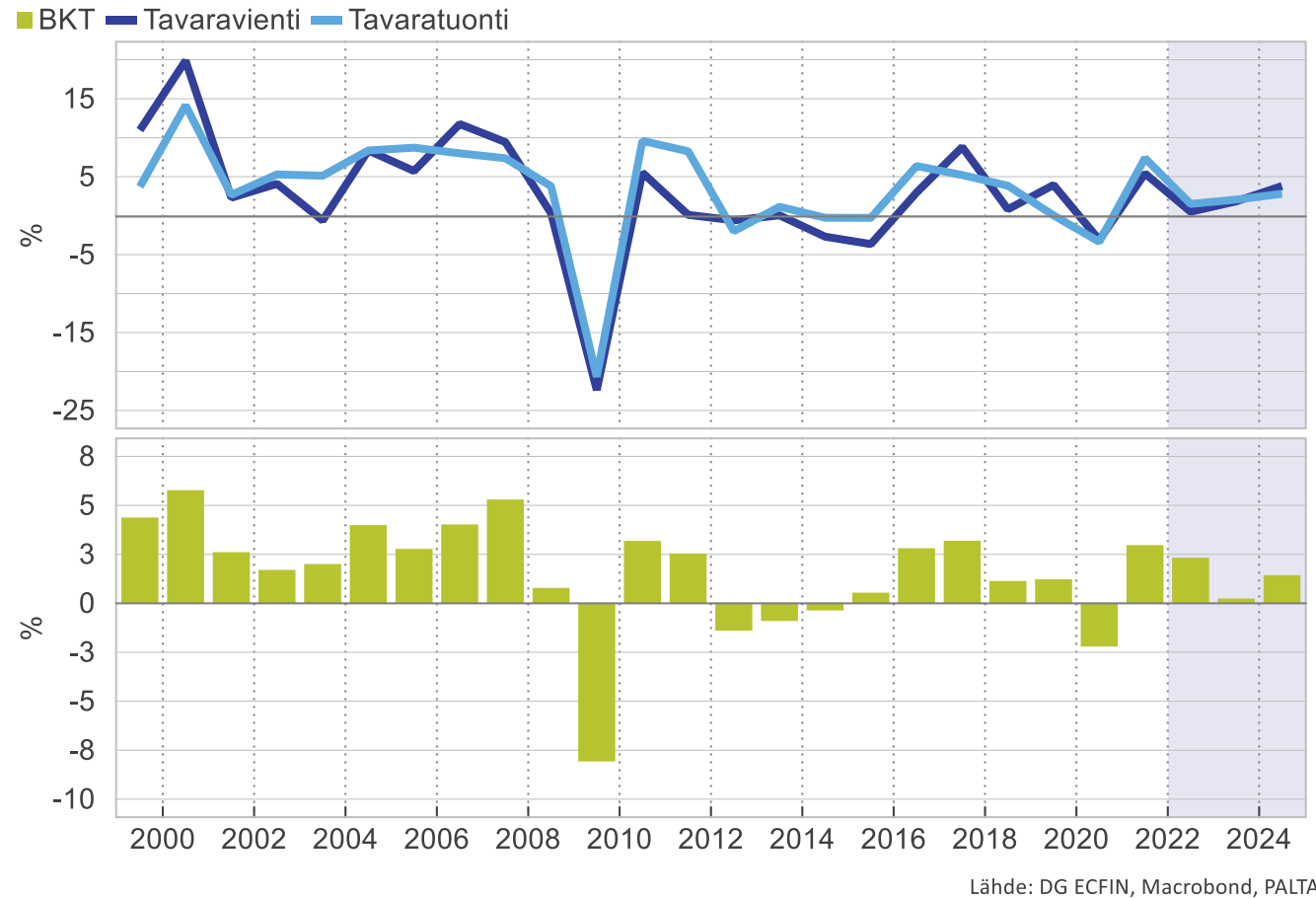


Suhdannenäkymä ja myyntiodotukset



Ennusteiden konsensus – maltillista taantumaa

Komission ennuste



- Suomen taloudelle odotetaan ensi vuodelle ~ nollakasvua: ennusteiden¹ vaihteluväli -0,5 % – 0,7 %.
- Peruskenaario: vuodenvaihteeseen / alkuvuoteen ajoittuva lievä taantuma.
- Komission ennuste² 2023 ja 2024
 - BKT: 0,2 % ja 1,4 %
 - Tavaravienti: 1,8 % ja 3,8 %
 - Tavaratuonti: 2,1 % ja 2,8 %

¹ Etla, VM, SP, PTT, Labore

² 11.11.2022



Yhteenveto näkymistä

Korkea inflaatio vähentää kuluttajien ostovoimaa. Korkojen nousu alkaa vähentää kokonaiskysyntää. Energiakriisi painaa Euroopan taloutta.

Ennusteiden mukaan odotettavissa on maltillinen taantuma. Suomen ulkoinen kysyntä heikkenee. Aktiviteetti alkaa piristyä uudelleen ensi vuoden loppua kohden.

Kansainvälisen logistiikan ongelmat helpottavat osin kysynnän vähentymisen seurauksena.

Menetelmäkuvaus ja lähdeaineisto

- Huolinta-alaa koskevat tiedot perustuvat Tilastokeskuksen yritysten tilinpäätösaineistosta laskemiin tuloksiin. Tiedot on tuotettu maksullisena toimituksena Yritysten tilinpäätös –tilaston mukaisilla menetelmillä¹ ja ovat siten vertailukelpoisia muiden alojen julkaistujen tilastotietojen kanssa.
 - **Huolinta-ala** koostuu 276 yrityksen joukosta, joka sisältää SHLL:n huolinta-alan jäsenet (71 kpl), sekä muut huolinta-alan yritykset (205). Yksittäisten vuosien tunnusluvut (2015-2021) perustuvat keskimäärin 209 yrityksen (y-tunnus) tietoihin. Osa yrityksistä ei ole enää aktiivisia.
 - SHLL:n ahtausala sisältää viisi yritystä.
 - Työntekijämäärä on laskettu kokopäivätyöllisten vuosikeskiarvona. Esimerkiksi kaksi puolipäiväistä työntekijää vastaa yhtä kokopäivätyöllistä

¹ <https://stat.fi/tilasto/dokumentaatio/yrti#Menetelm%C3%A4t>